





OFICINA DE TECNOLOGÍA	Incumplimiento a la Directiva 004-2012	R9	Sistemas de Información susceptibles de manipulación o adulteración	Perdida de información y posibilidad de vulnerabilidad de la información.	Posible	Moderado	Alto	Configuración permanente en seguridad perimetral tecnológica (firewall y proxy) y antivirus actualizada	Rara vez	Moderado	Bajo	Trimestral	Actualizaciones de seguridad realizadas a equipos de cómputo de la entidad a través de las herramientas de seguridad (Firewall robusto, Proxy)	Reporte de actualizaciones	Trimestral	Reporte de actualizaciones	Lider de Proceso	No máquinas actualizadas. No máquinas de la ALFM	89%
	Virus y/o Ataques informáticos por agentes externos.			Probabilidad de que organizaciones narcoterroristas directa o indirectamente obtengan la información que viaja por la red de datos y comunicaciones de la ALFM y la usen para sabotajes.				Control de acceso permanente del personal a Internet y a los Aplicativos					Realizar control de acceso a Data Center	Formado de control debidamente diligenciado		Formado de control debidamente diligenciado		Control de accesos a través del Diligenciamiento formato F10. Planilla control acceso a Data Center	100%
								Cambio periódico de claves de acceso a la red.					Efectuar sensibilizaciones sobre el uso correcto de herramientas tecnológicas y seguridad de la información, al personal de la entidad	Planillas de asistencia a sensibilizaciones		Evidencias de sensibilizaciones		No Sensibilizaciones realizadas sobre herramientas tecnológicas y seguridad No sensibilizaciones solicitadas/requeridas por los procesos y subprocesos de la entidad o por nuevos desarrollos de software	100%
GESTIÓN JURÍDICA/ASESORÍA JURÍDICA	Corrupción	R10	Dejar Indebido de la Información	Detrimiento patrimonial de la Entidad.	Raro	Mayor	Alto	Planilla Control de correspondencia	Rara vez	Moderado	Bajo	Trimestral	Dar continuidad en el seguimiento a la documentación recibida	Planilla entrega de correspondencia	Semestral	Planilla entrega de correspondencia	Lider de Proceso	Documentación recibida Documentación Archivada	0%